ΔΙΑΓΝ/ΚΕΣ ΥΠ.ΜΗΧ.ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΑΦΜ : 095421209

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
24η Εταιρική Χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Περιό Κλειόμενης Χρήσης 2012			Περιό Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.560,48	1.560,48		1.560,48	1.560,48	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	1.560,48	1.560,48		1.560,48	1.560,48	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.560,48	1.560,48	
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	319,59	319,58	0,01	319,59	319,58	0,01
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατάσ.-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	16.140,21	16.140,19	0,02	16.140,21	16.140,19	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.760,65	35.632,83	127,82	35.102,12	34.974,34	127,78
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	52.220,45	52.092,60	127,85	51.561,92	51.434,11	127,81
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	52.220,45	52.092,60	127,85	51.561,92	51.434,11	127,81
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			127,85			127,81
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			343,62			
Σύνολο Αποθεμάτων			343,62			
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.613,21				
Μείον Προβλέψεις			2.613,21			22.281,95
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			28.400,00			28.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι			15.034,76			10.498,08
Σύνολο Απαιτήσεων			46.047,97			61.180,03
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			39.062,62			5.382,13
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,34			
			39.062,96			5.382,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			85.454,55			66.562,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			85.582,40			66.689,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Περιό Κλειόμενης Χρήσης 2012		Περιό Προηγούμενης Χρήσης 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		44.020,53		44.020,53
		44.020,53		44.020,53
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	6.120,67			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτίμ.συμμ & χρεογρ.προς συμφερ.		6.120,67		5.005,06
		6.120,67		5.005,06
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		19.506,92		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-1.689,57			
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων				-1.689,57
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV)		69.648,12		47.336,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		5.599,87		15.149,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		10.097,94		4.102,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		110,97		110,97
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		15.808,78		19.353,95
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		15.808,78		19.353,95
2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα		125,50		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		85.582,40		66.689,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			59.004,65			36.550,30
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			31.072,64			19.842,80
Ηικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			27.932,01			16.707,50
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			12.602,43			
Σύνολο			40.534,44			16.707,50
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδοδιοικητικής λειτουργίας		9.216,17			9.661,13	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		1.159,71			480,00	
			10.375,88			10.141,13
Ηικρά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			30.158,56			6.566,37
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	45,71	45,71	-45,71	1.265,97	1.265,97	-1.265,97
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			30.112,85			5.300,40
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	478,28			568,90		
		478,28	-478,28		568,90	-568,90
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			29.634,57			4.731,50
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		658,49			853,62	
		658,49			853,62	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			29.634,57			4.731,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης		29.634,57	4.731,50
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων		-1.689,57	-2.424,42
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		1.141,88	2.805,09
Σύνολο		29.803,12	-498,01
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	6.180,59		1.191,56
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι		6.180,59	1.191,56
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο		20.622,53	-1.689,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό		1.115,61	
6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		19.506,92	
		20.622,53	

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 65, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 171 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 9429168 & 9426901 - FAX 9407147
ΑΦΜ 095421209 - ΔΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ημερομηνία: 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ